

JEGYZŐKÖNYV

Készül: 2020. február 20-án 9.30 órakor Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

Tárgy: Költségvetési egyeztetés az intézményekkel

Győrffyné Molnár Ilona HSZI igazgató:

Köszönti a megjelenteket.

Elmondja, hogy a költségvetési rendeletervezetet kormányrendelet alapján az abban foglaltaknak megfelelően egyeztetni kell, ezért Jegyző Asszony összehívta az intézményvezetőket. A költségvetést valamennyien megtekinthették az Önkormányzat honlapján.

Átadja a szót Soltész Erikának a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság igazgatójának.

Soltész Erika PKI igazgató:

Köszönti a megjelenteket. A költségvetés folyamatáról és a készítés főbb elveiről elmondja, a Polgármester Úr által kiadott útmutató alapján, az intézmények által készített költségvetés került a rendeletervezetbe, ezért a tervezni kért juttatások bekerültek a költségvetésbe.

Az Újbudai Pótlék ebben az évben a tavalyi évtől eltérően beépült az intézmények költségvetésébe, nem csak az óvodapedagógusok és szociális intézmények közalkalmazottainak, hanem a GAMESZ közalkalmazottai részére is, illetve a technikai dolgozók pótléka is az intézmények költségvetésébe került be. A személyi juttatás egyes elemeire a felhasználás szabályozásra került a költségvetési rendeletben, az előző évhez hasonlóan.

A cafetéria és a 2%-os jutalomkeret továbbra is az előző évekhez hasonlóan került betervezésre.

A beruházások, felújítások is egyeztetésre kerültek, tételesen lebontva láthatók a költségvetésben.

A tervezés folyamata során az igények-lehetőségek felmérésre kerültek, bár az egyensúly kialakításához a költségekből le kellett faragni, ez az intézmények költségvetését alapvetően nem érintette. Polgármester Úr döntésének megfelelően bérek, meglévő juttatások nem kerültek csökkentésre.

A tavaly, tavalyelőtt megkezdett - és folytatni szükséges - folyamatok meghatározták az idei költségvetés irányát. Ilyen pl a Gyermek Egészségügyi Központ kialakításának a folytatása, melyre legalább annyi forrást kell biztosítani, amilyen mértékben ezt a képviselő-testület jóváhagyta. Folytatni kell az útfelújításokat, melyre 1.072 mFt-ot kaptunk az államtól, amihez 1milliárd Ft hitelkeret áll rendelkezésre, melyből eddig kb 200 millió Ft hitelt hívtunk le.

Folytatódik a Bóbita Bölcsőde fejlesztése, a minibölcsőde kialakítása a Ménesi úton, valamint az eddig elnyert, kötelezettségvállalással terhelt pályázatokat is folytatnunk kell.

A költségvetés főösszege 29,6 milliárd Ft, ez egy korrekció nélküli főösszegű költségvetés (nem tartalmaz technikai jellegű előirányzat részt, mint pl tervezett értékpapír vásárlás). Magasabb összegű tartalékokat terveztünk: egyrészt a Gyermek Egészségügyi Központ hátralévő önerejét tettük tartalékra, valamint a parkolási rendszer koncepciójának végrehajtására került 100 mFt tartalékba.

Gyórfyné Molnár Ilona HSZI igazgató:

Megkéri a jelenlévőket, hogy amennyiben a költségvetéssel kapcsolatban kérdés, vagy vélemény van, azt most tegyék fel.

Kérdések:

Juhászné Csuka Csilla ÚHSZK intézményvezető

A szociális ágazatban a 18/2020 Korm. rendelet alapján mától hatályos béremelés a személyi juttatások többi részét is érinti. Hogyan fog ez megvalósulni?

Gyórfyné Molnár Ilona HSZI igazgató

Számszerűsítjük ez mekkora összeget fog jelenteni és ágazati pótlékból mennyit finanszíroz az állam.

Soltész Erika PKI igazgató

Természetesen a kötelező juttatásokat meg kell adni, erre is szolgálnak az önkormányzatnál képzett jelentős tartalékok.

Halászné Bogdány Zsuzsanna Dél-Kelenföldi Óvoda óvodavezető

Tervezéskor elsiklottunk a felett, hogy a gyakornokok garantált bérminimummal lettek betervezve, nem gyakornoki bérrel. Ez 4 főt érint összesen bér és járulék vonatkozásában 725 eFt. Van-e lehetőség a későbbiekben arra, hogy a két bér közötti különbséget megkaphassa az intézmény?

Soltész Erika PKI igazgató

Megnézzük milyen lehetőségek vannak.

Tóth Ildikó Észak-Kelenföldi Óvoda óvodavezető

Valamennyi óvoda és kollegái nevében köszöni, hogy a 2020. évi költségvetésbe minden eddig biztosított juttatás bekerült. Ezek a juttatások kedvezőbb munkahellyé teszik az intézményeket a kollégák körében. Köszöni, hogy az újbudai pótlék a nevelő munkát segítőknél is bekerült. A cafetéria, a jutalomkeret is segíteni fogja, hogy a megszokott színvonalon haladjon tovább a gyerekek ellátása a kerületben.

Győrffyné Molnár Ilona HSZI igazgató

Egyéb kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt. Megállapítja, hogy a 2020. évi költségvetés egyeztetésre került. A jelenlévők a 2020. évi költségvetést elfogadottnak tekintik és ennek megfelelően az előterjeszhető a képviselő-testület részére.

Köszöni a részvételt és az együttműködést.

A költségvetési rendelettervezet egyeztetése az Ávr.27.§ (1) bekezdésében előírtak szerint megtörtént.

A jegyzőkönyv 09.55 órakor lezárásra került.

Budapest, 2020. február 20.



.....
Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
jegyző

JELENLÉTI ÍV

mely készült a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. §. (1) bekezdése által előírt költségvetési rendelettervezet intézményi egyeztetésén Budapest Főváros XI. Kerület **Újbuda Önkormányzatának 2020. február 20-ai megbeszélésén**, 9.30 órai kezdettel, melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zsombolyai u. 5.) alagsor 1. tárgyalója.

dr. László Imre polgármester

Bakai-Nagy Zita alpolgármester

Orosz Anna alpolgármester

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző

dr. Szentandrás-Sárkány Tamás aljegyző

Soltész Erika igazgató

Pápai Magdolna osztályvezető

Gyórfyné Molnár Ilona igazgató

Mayer Péter osztályvezető

Sütő Ludmilla referens

dr. Téglási László igazgató

Büki László igazgató

Marosdi János GAMESZ igazgató

Thaisz Ágnes gazdasági vezető

Ócsai Mihály KTF igazgató

Juhászné Csuka Csilla

ÚHSZK intézményvezető

Szepesfalvyné Magassy Márta

ÚSZOSZ intézményvezető

Unger Katalin ÚBI intézményvezető

Kremzner Zsuzsanna

Soltész Erika

Pápai Magdolna

Gyórfyné Molnár Ilona

Sütő Ludmilla

Marosdi János

Thaisz Ágnes

Ócsai Mihály

Juhászné Csuka Csilla

Szepesfalvyné Magassy Márta

Unger Katalin

Krausz Sándorné intézményvezető
Újbudai Idősek Háza

Krausz S

Khoórné Rápoltyh Beáta óvodavezető
Albertfalvai Óvoda

Khoórné Rápoltyh Beáta

Halászné Bogdány Zsuzsanna óvodavezető
Dél-Kelenföldi Óvoda

Halászné Bogdány Zsuzsanna

Tóth Ildikó óvodavezető
Észak-Kelenföldi Óvoda

Tóth Ildikó

Jánosné Szedlacsek Éva óvodavezető
Gazdagréti Óvoda

Jánosné Szedlacsek Éva

Láng Hanna óvodavezető
Kelenvölgy-Örmezei Óvoda

Balóznai Hanna Érika függ.ó.

Karkus Mihályné óvodavezető
Lágymányosi Óvoda

Pócsné Hermanics Mária óvodavezető
Sasadi Óvoda
KADOSKINE
KLIMÓ MAGDOLNA

Pócsné Hermanics Mária

Balla Krisztina óvodavezető
Szentimrevárosi Óvoda

Balla Krisztina

ZABORSZKI ANDREA

Zaborszki Andrea

ZACHÁR - HERKÓ MELINDA

Zachár - Herkó Melinda